

JANEIRO/2019

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0bb145c97c..



Consultas - Extrato de conta corrente

G337211454825965010
21/03/2019 14:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.337,41 C
03/01/2019		0182	10107	002 Cheque	850.396	2.613,00 D	17.724,41 C
07/01/2019		4975	17542	911 Depósito bloquead.1d útil	1.183.360.674	998,00 *	
07/01/2019		0182	17695	002 Cheque	850.401	2.661,37 D	
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.085.630	76,00 D	14.987,04 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
08/01/2019		4661	10524	911 Depósito bloquead.1d útil	46.611.052.400.128	998,00 *	
08/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.400	450,00 D	
08/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.183.360.674	998,00 C	15.535,04 C
09/01/2019		0747	16001	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.122.960.295	998,00 C	
09/01/2019		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.318.323.340	998,00 *	
09/01/2019		2119	15687	911 Depósito bloquead.1d útil	1.861.075.495	998,00 *	
09/01/2019		4979	15718	911 Depósito bloquead.1d útil	49.791.571.800.410	998,00 *	
09/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.398	450,00 D	
09/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.399	330,00 D	
09/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	46.611.052.400.128	998,00 C	16.751,04 C
10/01/2019		0217	10756	911 Depósito bloquead.1d útil	1.543.825.317	998,00 *	
10/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.318.323.340	998,00 C	
10/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.861.075.495	998,00 C	
10/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.791.571.800.410	998,00 C	19.745,04 C
11/01/2019		8359	10754	911 Depósito bloquead.1d útil	1.931.583.502	998,00 *	
11/01/2019		0830	99015	870 Transferência recebida	550.830.000.030.222	998,00 C	
				11/01 0830 30222-8 CONSELHO DA CO			
11/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.543.825.317	998,00 C	21.741,04 C
14/01/2019		4756	13014	911 Depósito bloquead.1d útil	1.006.573.867	998,00 *	
14/01/2019		4660	18469	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.601.846.900.250	998,00 C	
14/01/2019		4979	11787	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.791.178.700.292	998,00 C	
14/01/2019		2456	99015	870 Transferência recebida	552.456.000.062.045	998,00 C	
				14/01 2456 62045-9 CONSELHO DA CO			
14/01/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,76 D	
14/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.931.583.502	998,00 C	25.605,28 C
15/01/2019		4974	14570	911 Depósito bloquead.1d útil	49.741.457.000.073	998,00 *	
15/01/2019		8342	17622	830 Depósito Online	83.421.762.200.258	998,00 C	
15/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.573.867	998,00 C	27.601,28 C
16/01/2019		0620	11614	911 Depósito bloquead.1d útil	1.649.522.172	998,00 *	
16/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.741.457.000.073	998,00 C	28.599,28 C
17/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.649.522.172	998,00 C	29.597,28 C
18/01/2019		4134	13013	911 Depósito bloquead.1d útil	1.544.831.454	998,00 *	
18/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.643.538	998,00 C	30.595,28 C
				1044474 26359835000126 CONSELHO COMUN			
21/01/2019		0959	13051	912 Depósito bloq 2dias úteis	1.740.735.012	998,00 *	
21/01/2019		4938	16612	911 Depósito bloquead.1d útil	49.381.661.200.216	998,00 *	
21/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.544.831.454	998,00 C	31.593,28 C
22/01/2019		2100	16931	910 Dep Cheque BB Liquidado	21.001.693.100.080	998,00 C	
22/01/2019		2507	11382	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.071.138.200.143	998,00 C	
22/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.381.661.200.216	998,00 C	34.587,28 C
23/01/2019		4975	17542	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.751.754.200.180	998,00 C	
23/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.740.735.012	998,00 C	36.583,28 C
24/01/2019		2543	12153	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.431.215.300.421	998,00 C	
24/01/2019		5712	11997	911 Depósito bloquead.1d útil	57.121.199.700.343	998,00 *	
24/01/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	870.241.200.142.141	2,80 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	870.241.200.175.131	2,80 D	37.575,68 C
				Tarifa referente a 24/01/2019			

25/01/2019	4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.632.277.685	998,00 *	
25/01/2019	8351	12080	911 Depósito bloquead.1d útil	1.937.617.395	998,00 *	
25/01/2019	1355	15340	911 Depósito bloquead.1d útil	1.953.972.286	998,00 *	
25/01/2019	8342	13474	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.421.347.400.041	998,00 C	
25/01/2019	2056	99015	870 Transferência recebida	552.056.000.012.683	998,00 C	
			25/01 2056 12683-7 C C COMARCA FA			
25/01/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	860.251.200.316.283	2,80 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	57.121.199.700.343	998,00 C	40.566,88 C
28/01/2019	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	900.613	998,00 *	
28/01/2019	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	900.613	998,00 D	
28/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.632.277.685	998,00 C	
28/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.937.617.395	998,00 C	
28/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.953.972.286	998,00 C	42.562,88 C
29/01/2019	0972	11902	911 Depósito bloquead.1d útil	9.721.190.200.396	998,00 *	
29/01/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	870.291.200.306.493	2,83 D	
			Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	900.613	998,00 C	43.558,05 C
30/01/2019	2523	10563	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.525.317.416	998,00 C	
30/01/2019	2131	17518	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.630.077.228	998,00 C	
30/01/2019	0655	18031	830 Depósito Online	2.425.519.978	998,00 C	
30/01/2019	0734	14270	830 Depósito Online	2.471.272.589	998,00 C	
30/01/2019	4805	99030	830 Depósito Online	2.971.987.926	998,00 C	
30/01/2019	4946	18273	830 Depósito Online	49.461.827.300.034	998,00 C	
30/01/2019	1349	99015	870 Transferência recebida	551.349.000.041.000	998,00 C	
			30/01 1349 41000-4 C C COMARCA CA			
30/01/2019	0182	17695	002 Cheque	850.392	721,00 D	
30/01/2019	0182	17695	002 Cheque	850.397	1.600,00 D	
30/01/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	860.301.200.372.833	2,85 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.721.190.200.396	998,00 C	49.218,20 C
31/01/2019	4967	10636	911 Depósito bloquead.1d útil	1.124.272.186	998,00 *	
31/01/2019	0618	10778	911 Depósito bloquead.1d útil	1.613.251.832	998,00 *	
31/01/2019	8359	12260	911 Depósito bloquead.1d útil	1.657.277.941	998,00 *	
31/01/2019	2198	13650	911 Depósito bloquead.1d útil	1.937.294.070	998,00 *	
31/01/2019	4979	11214	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.791.121.400.178	998,00 C	
31/01/2019	8908	12511	910 Dep Cheque BB Liquidado	89.081.251.100.090	998,00 C	
31/01/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	860.311.200.410.983	2,85 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	860.311.200.410.985	2,85 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			51.208,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

FEVEREIRO

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=543291cb44...



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231427707658010
23/05/2019 14:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.208,50 C
01/02/2019		4727	14978	911 Depósito bloquead.1d útil	1.292.574.140	998,00 *	
01/02/2019		2631	10994	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.311.099.400.227	998,00 C	
01/02/2019		4967	18512	911 Depósito bloquead.1d útil	49.671.851.200.228	998,00 *	
01/02/2019		0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	900.091	998,00 *	
01/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.645.819	998,00 C	
				104 0396 3442791000106 CONSELHO DA CO			
01/02/2019		0182	17695	002 Cheque	850.402	2.613,00 D	
01/02/2019		0182	17695	002 Cheque	850.404	2.634,44 D	
01/02/2019		0182	17695	002 Cheque	850.407	1.000,00 D	
01/02/2019		0000	11343	910 Rebloqueio de deposito	900.091	998,00 D	
01/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.124.272.186	998,00 C	
01/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.613.251.832	998,00 C	
01/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.657.277.941	998,00 C	
01/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.937.294.070	998,00 C	49.951,06 C
04/02/2019		2577	11669	830 Depósito Online	25.771.166.900.461	998,00 C	
04/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	900.091	998,00 C	
04/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.292.574.140	998,00 C	
04/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.671.851.200.228	998,00 C	53.943,06 C
06/02/2019		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.687.718.245	998,00 *	
06/02/2019		0441	11918	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.411.191.800.054	998,00 C	
06/02/2019		2086	13797	910 Dep Cheque BB Liquidado	20.861.379.700.261	998,00 C	
06/02/2019		5712	11632	911 Depósito bloquead.1d útil	57.121.163.200.258	998,00 *	
06/02/2019		0182	17695	002 Cheque	850.405	450,00 D	
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.410.436	80,00 D	55.409,06 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
07/02/2019		2269	10432	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.424.912.408	998,00 C	
07/02/2019		4946	10942	911 Depósito bloquead.1d útil	1.842.885.186	998,00 *	
07/02/2019		0633	13679	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.331.367.900.202	998,00 C	
07/02/2019		4786	10819	910 Dep Cheque BB Liquidado	47.861.081.900.290	998,00 C	
07/02/2019		5712	11609	830 Depósito Online	57.121.160.900.061	998,00 C	
07/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.687.718.245	998,00 C	
07/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	57.121.163.200.258	998,00 C	51.397,06 C
08/02/2019		0641	13863	911 Depósito bloquead.1d útil	1.274.816.808	998,00 *	
08/02/2019		2635	10248	830 Depósito Online	26.351.024.800.346	937,00 C	
08/02/2019		2635	10248	830 Depósito Online	26.351.024.800.347	954,00 C	
08/02/2019		2635	10248	830 Depósito Online	26.351.024.800.348	998,00 C	
08/02/2019		0182	10094	002 Cheque	850.403	2.116,00 D	
08/02/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	860.391.200.149.598	2,85 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	860.391.200.149.600	2,85 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.842.885.186	998,00 C	63.162,36 C
11/02/2019		0847	14464	911 Depósito bloquead.1d útil	1.655.804.050	998,00 *	
11/02/2019		0485	14114	911 Depósito bloquead.1d útil	4.851.411.400.305	998,00 *	
11/02/2019		0957	17745	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.571.774.500.280	998,00 C	
11/02/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	890.421.200.298.666	2,85 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	890.421.200.328.905	2,83 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	
11/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.274.816.808	998,00 C	65.024,70 C
12/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.655.804.050	998,00 C	
12/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.851.411.400.305	998,00 C	67.020,70 C

13/02/2019	0786	13760	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.861.376.000.366	998,00 C	
13/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	830.441.200.193.835	2,85 D	68.015,85 C
			Tarifa referente a 13/02/2019			
14/02/2019	0360	15915	911 Depósito bloquead.1d útil	1.183.383.353	998,00 *	
14/02/2019	4945	15854	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.451.585.400.449	998,00 C	
14/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.451.200.197.281	2,85 D	69.011,00 C
			Tarifa referente a 14/02/2019			
15/02/2019	4975	14336	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.751.433.600.238	998,00 C	
15/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.461.200.248.120	2,85 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.183.383.353	998,00 C	71.004,15 C
18/02/2019	0182	10094	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.821.009.400.370	998,00 C	
18/02/2019	0856	14886	911 Depósito bloquead.1d útil	8.561.488.600.188	998,00 *	
18/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	830.491.200.346.807	2,85 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	830.491.200.387.471	2,83 D	71.996,47 C
			Tarifa referente a 18/02/2019			
19/02/2019	0299	11373	911 Depósito bloquead.1d útil	1.541.738.397	998,00 *	
19/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	8.561.488.600.188	998,00 C	72.994,47 C
20/02/2019	0703	13944	911 Depósito bloquead.1d útil	7.031.394.400.488	998,00 *	
20/02/2019	2347	10787	911 Depósito bloquead.1d útil	23.471.078.700.382	998,00 *	
20/02/2019	2515	10949	911 Depósito bloquead.1d útil	25.151.094.900.127	998,00 *	
20/02/2019	0182	10107	002 Cheque	850.408	3.000,00 D	
20/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.511.200.321.328	2,83 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.511.200.321.330	2,83 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.511.200.321.332	2,83 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.511.200.381.508	4,63 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.541.738.397	998,00 C	70.979,35 C
21/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.031.394.400.488	998,00 C	
21/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.151.094.900.127	998,00 C	
21/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.471.078.700.382	998,00 C	73.973,35 C
22/02/2019	1759	15583	910 Dep Cheque BB Liquidado	17.591.558.300.268	998,00 C	
22/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.531.200.082.101	2,85 D	74.968,50 C
			Tarifa referente a 22/02/2019			
25/02/2019	0602	13768	911 Depósito bloquead.1d útil	1.583.402.134	998,00 *	
25/02/2019	0602	13768	911 Depósito bloquead.1d útil	1.583.402.142	954,00 *	74.968,50 C
26/02/2019	1434	15403	911 Depósito bloquead.1d útil	14.341.540.300.031	998,00 *	
26/02/2019	8051	14977	911 Depósito bloquead.1d útil	80.511.497.700.049	998,00 *	
26/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.571.200.379.153	2,83 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.571.200.379.155	2,83 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.409	627,49 D	
26/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.583.402.134	998,00 C	
26/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.583.402.142	954,00 C	76.287,35 C
27/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	80.511.497.700.049	998,00 C	
27/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.341.540.300.031	998,00 C	78.283,35 C
28/02/2019	0735	13755	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.633.170.624	998,00 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			79.281,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MARÇO

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=543291cb44...



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231427707658011
23/05/2019 14:36:08

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.281,35 C
01/03/2019		4945	10804	830 Depósito Online	49.451.080.400.101	998,00 C	
01/03/2019		0182	10094	002 Cheque	850.410	2.613,00 D	
01/03/2019		0182	10094	002 Cheque	850.412	2.331,33 D	75.335,02 C
06/03/2019		4719	19188	911 Depósito bloquead.1d útil	1.361.098.112	998,00 *	
06/03/2019		4740	15929	830 Depósito Online	47.401.592.900.232	998,00 C	
06/03/2019		0182	14062	002 Cheque	850.411	1.600,00 D	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.406	330,00 D	74.403,02 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.001.163.928	80,00 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.413	450,00 D	
07/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.361.098.112	998,00 C	74.871,02 C
08/03/2019		0665	99020	870 Transferência recebida	600.665.000.020.317	998,00 C	75.869,02 C
				08/03 0665 20317-3 NOEMI GUEDIN D			
11/03/2019		8359	15765	911 Depósito bloquead.1d útil	83.591.576.500.337	998,00 *	
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.414	350,00 D	75.519,02 C
12/03/2019		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.701.532.168	998,00 *	
12/03/2019		2287	15619	830 Depósito Online	22.871.561.900.339	998,00 C	
12/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.572.531	998,00 C	
				104 4649 22182701000121 CONSELHO DA CO			
12/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.050.421	998,00 C	
				104 1148 7419935000156 CONSELHO COM C			
12/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.591.576.500.337	998,00 C	79.511,02 C
13/03/2019		0866	12585	911 Depósito bloquead.1d útil	8.661.258.500.379	998,00 *	
13/03/2019		0912	16892	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.121.689.200.022	998,00 C	
13/03/2019		1347	14327	910 Dep Cheque BB Liquidado	13.471.432.700.590	998,00 C	
13/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.701.532.168	998,00 C	82.505,02 C
14/03/2019		0630	16060	911 Depósito bloquead.1d útil	1.009.471.473	998,00 *	
14/03/2019		0476	17929	830 Depósito Online	4.761.792.900.270	998,00 C	
14/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.629.842	998,00 C	
				104 0384 19338569000190 CONSELHO DA CO			
14/03/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	
14/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	8.661.258.500.379	998,00 C	85.371,04 C
15/03/2019		0830	13031	911 Depósito bloquead.1d útil	1.516.270.731	998,00 *	
15/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.009.471.473	998,00 C	86.369,04 C
18/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.516.270.731	998,00 C	87.367,04 C
20/03/2019		3850	11935	830 Depósito Online	38.501.193.500.016	998,00 C	88.365,04 C
21/03/2019		2722	13017	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.221.301.700.039	998,00 C	89.363,04 C
22/03/2019		2677	10292	911 Depósito bloquead.1d útil	26.771.029.200.326	998,00 *	
22/03/2019		4954	12988	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.541.298.800.113	998,00 C	
22/03/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.811.200.252.480	2,85 D	
				Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.811.200.284.906	2,83 D	90.355,36 C
				Tarifa referente a 22/03/2019			
25/03/2019		4974	18685	911 Depósito bloquead.1d útil	1.476.044.407	2.889,00 *	
25/03/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.840.800.023.233	51,90 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
25/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	26.771.029.200.326	998,00 C	91.301,46 C
26/03/2019		4954	12887	911 Depósito bloquead.1d útil	1.756.830.111	998,00 *	
26/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.476.044.407	2.889,00 C	94.190,46 C
27/03/2019		0388	19925	911 Depósito bloquead.1d útil	3.881.992.500.115	998,00 *	
27/03/2019		4312	12282	830 Depósito Online	43.121.228.200.133	998,00 C	
27/03/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.861.200.329.956	2,85 D	
				Tarifa referente a 27/03/2019			

27/03/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 27/03/2019	820.861.200.365.849	2,83 D	
27/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.756.830.111	998,00 C	96.180,78 C
28/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.881.992.500.115	998,00 C	97.178,78 C
29/03/2019	0615	19282	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.725.817.540	998,00 *	97.178,78 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			97.178,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

ABRIL

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=543291cb44...



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231427707658013
23/05/2019 14:36:59

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.178,78 C
01/04/2019		8908	12467	911 Depósito bloquead.1d útil	1.494.063.421	998,00 *	
01/04/2019		1353	19078	910 Dep Cheque BB Liquidado	13.531.907.800.607	998,00 C	
01/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.725.617.540	998,00 C	99.174,78 C
02/04/2019		8782	12367	830 Depósito Online	87.821.236.700.290	998,00 C	
02/04/2019		0182	10107	002 Cheque	850.415	2.613,00 D	
02/04/2019		0182	10107	002 Cheque	850.417	2.366,05 D	
02/04/2019		0182	10107	002 Cheque	850.420	175,00 D	
02/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.494.063.421	998,00 C	96.016,73 C
03/04/2019		0182	10107	002 Cheque	850.416	1.600,00 D	
03/04/2019		0182	17895	002 Cheque	850.418	450,00 D	
03/04/2019		0182	17895	002 Cheque	850.421	130,50 D	
03/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/04/2019	810.931.200.127.217	4,63 D	93.831,60 C
04/04/2019		0426	11887	911 Depósito bloquead.1d útil	1.688.270.667	998,00 *	93.831,60 C
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.649.746	80,00 D	
05/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.688.270.667	998,00 C	94.749,60 C
08/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.419	350,00 D	94.399,60 C
09/04/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	94.271,62 C
10/04/2019		0986	16111	911 Depósito bloquead.1d útil	9.861.611.100.362	998,00 *	
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0717 7147795000104 CONSELHO DA CO	6.093.500	998,00 C	95.269,62 C
11/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.861.611.100.362	998,00 C	96.267,62 C
16/04/2019		0182	10107	002 Cheque	850.422	700,00 D	
16/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.338.391	4,63 D	95.562,99 C
17/04/2019		0520	15183	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.767.238.734	998,00 C	
17/04/2019		1354	14772	830 Depósito Online	13.541.477.200.269	998,00 C	97.558,99 C
18/04/2019		4946	11943	911 Depósito bloquead.1d útil	49.461.194.300.113	1.952,00 *	97.558,99 C
22/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.461.194.300.113	1.952,00 C	99.510,99 C
24/04/2019		0616	99015	870 Transferência recebida 24/04 0616 62296-6 C C C F BELTRA	550.616.000.062.296	998,00 C	
24/04/2019		0182	10094	002 Cheque	850.423	2.000,00 D	
24/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.331.086	4,63 D	98.504,36 C
25/04/2019		0789	15196	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.891.519.600.041	998,00 C	99.502,36 C
26/04/2019		8019	12405	830 Depósito Online	80.191.240.500.016	998,00 C	100.500,36 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			100.500,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MAIO

Banco do Brasil

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7c43f414d>



Consultas - Extrato de conta corrente

G333221528921579010
22/07/2019 15:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.500,36 C
02/05/2019	0182	14062	002	Cheque	850.425	1.800,00 D	
02/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.427	450,00 D	98.450,36 C
03/05/2019	4977	16359	830	Depósito Online	49.771.635.900.097	954,00 C	
03/05/2019	4977	16359	830	Depósito Online	49.771.635.900.098	568,00 C	
03/05/2019	0182	17695	002	Cheque	850.424	2.613,00 D	
03/05/2019	0182	17695	002	Cheque	850.426	2.515,47 D	95.273,89 C
06/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.428	350,00 D	84.923,89 C
07/05/2019	0182	17695	002	Cheque	850.429	2.800,00 D	
07/05/2019	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.209.281	80,00 D	82.343,89 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
09/05/2019	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	82.215,91 C
16/05/2019	4977	13098	910	Dep. Cheque BB Liquidado	49.771.309.800.296	998,00 C	83.213,91 C
28/05/2019	8782	18907	911	Depósito atômico, Id. 7id	87.821.890.700.264	998,00 *	83.213,91 C
29/05/2019	0000	10846	631	Destaque de depósito	87.821.890.700.264	998,00 C	84.211,91 C
30/05/2019	1427	11370	910	Dep. Cheque BB Liquidado	14.271.137.000.307	1.952,00 C	86.163,91 C
31/05/2019	0805	14564	910	Dep. Cheque BB Liquidado	8.051.456.400.330	1.834,00 C	
31/05/2019	0000	00000	999	S A L D O			97.997,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

JUNHO

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ea9e5ad28c...>



Consultas - Extrato de conta corrente

G333260856114296010
26/07/2019 09:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.997,91 C
03/06/2019		0182	17695	002 Cheque	850.430	2.613,00 D	
03/06/2019		0182	10142	002 Cheque	850.431	1.600,00 D	
03/06/2019		0182	17695	002 Cheque	850.434	2.624,47 D	
03/06/2019		0182	17695	002 Cheque	850.435	2.000,00 D	89.160,44 C
05/06/2019		2263	18269	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.631.826.900.127	966,00 C	
05/06/2019		2263	18269	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.631.826.900.128	954,00 C	
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.561.001.036.129	- 80,00 D	91.032,44 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
06/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.432	450,00 D	90.582,44 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.433	350,00 D	
10/06/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	90.104,46 C
11/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.436	250,00 D	89.854,46 C
13/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	185,00 D	89.669,46 C
14/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	211,10 D	89.458,36 C
18/06/2019		0182	10107	002 Cheque	850.437	330,00 D	89.128,36 C
24/06/2019		0182	17695	002 Cheque	850.440	2.000,00 D	
24/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.751.200.641.275	4,63 D	87.123,73 C
				Cobrança referente 24/06/2019			
25/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.441	330,90 D	86.792,83 C
28/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.442	297,50 D	86.495,33 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			86.495,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

JULHO

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f3c3ccda77...>



Consultas - Extrato de conta corrente

G335120841124524014
12/08/2019 09:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.495,33 C
01/07/2019		0182	17695	002 Cheque	850.443	2.613,00 D	
01/07/2019		0182	10107	002 Cheque	850.444	1.600,00 D	
01/07/2019		0182	17695	002 Cheque	850.447	2.484,47 D	79.797,86 C
03/07/2019		0676	17535	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.761.753.500.316	998,00 C	
03/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.445	450,00 D	80.345,86 C
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.861.001.533.296	80,00 D	80.265,86 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
08/07/2019		0182	10107	002 Cheque	850.448	2.000,00 D	
08/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.446	350,00 D	77.915,86 C
09/07/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	77.787,88 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/07/2019		0796	14404	911 Dep?sito bloquead.1d ?nil	7.961.440.400.260	998,00 *	77.787,88 C
15/07/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	7.961.440.400.260	998,00 C	78.785,88 C
19/07/2019		4954	16764	911 Dep?sito bloquead.1d ?nil	1.222.903.690	998,00 *	78.785,88 C
22/07/2019		0182	17695	002 Cheque	850.449	2.000,00 D	
22/07/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.222.903.690	998,00 C	77.783,88 C
30/07/2019		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.020.191	1.952,00 C	79.735,88 C
				30/07 2262 20191-X CONSELHO C COM			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			79.735,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

AGOSTO

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8cdbec3eaf...>



Consultas - Extrato de conta corrente

G332131643017404014
13/09/2019 16:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.735,88 C
01/08/2019		0182	17695	002 Cheque	850.450	2.613,00 D	
01/08/2019		0182	17695	002 Cheque	850.452	2.630,79 D	74.492,09 C
02/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr/Idto em Conta	3.651.454	3.769,00 C	
				341 3776 5953454000109 CONSELHO COMUN			
02/08/2019		0182	10107	002 Cheque	850.451	1.600,00 D	76.661,09 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.171.000.151.604	84,00 D	76.577,09 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.453	450,00 D	76.127,09 C
08/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.454	350,00 D	75.777,09 C
09/08/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	127,98 D	75.649,11 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/08/2019		0182	10107	002 Cheque	850.455	2.000,00 D	73.649,11 C
26/08/2019		0182	10107	002 Cheque	850.457	1.561,77 D	
26/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.456	400,00 D	71.687,34 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			71.687,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

SETEMBRO

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7b48d5a3f9...>



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061454820521009
06/12/2019 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.687,34 C
02/09/2019		0182	17695	002 Cheque	850.458	2.613,00 D	
02/09/2019		0182	17695	002 Cheque	850.460	2.519,19 D	
02/09/2019		0182	17695	002 Cheque	850.463	2.000,00 D	64.555,15 C
03/09/2019		0495	99036	830 Dep?sito Online	4.955.560.300.316	998,00 C	
03/09/2019		0182	17695	002 Cheque	850.459	1.800,00 D	63.953,15 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.583.857	84,00 D	63.869,15 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
09/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.461	450,00 D	63.419,15 C
10/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.462	350,00 D	
10/09/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	129,75 D	62.939,40 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/09/2019		2720	14990	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.201.499.000.402	998,00 C	
12/09/2019		2720	14990	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.201.499.000.403	954,00 C	
12/09/2019		2720	14990	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.201.499.000.404	937,00 C	
12/09/2019		2720	14990	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.201.499.000.405	880,00 C	66.708,40 C
20/09/2019		0652	13428	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.058.400.423	954,00 C	
20/09/2019		0652	13428	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.058.400.431	998,00 C	68.660,40 C
23/09/2019		0182	10107	002 Cheque	850.464	2.000,00 D	66.660,40 C
25/09/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova?o Cadastro	852.680.800.015.947	52,35 D	66.608,05 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
27/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.796.639	3.789,00 C	70.377,05 C
				104 1127 23582899000101 CONSELHO DA CO			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			70.377,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

OUTUBRO

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7b48d5a3f9...



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061454820521010
06/12/2019 14:58:13

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.377,05 C
01/10/2019	0182	17695	002	Cheque	850.465	2.613,00 D	
01/10/2019	0182	17695	002	Cheque	850.466	1.600,00 D	
01/10/2019	0182	17695	002	Cheque	850.467	2.557,32 D	63.606,73 C
02/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.469	450,00 D	63.156,73 C
04/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.471	145,09 D	63.011,64 C
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 07/10/2019	802.801.000.951.949	84,00 D	62.927,64 C
08/10/2019		0843	12221	910 Dep. Cheque BB Liquidado	8.431.222.100.112	998,00 C	
08/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.468	350,00 D	63.575,64 C
10/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	134,00 D	63.441,64 C
11/10/2019	4737	11261	911	Dep?sito bloquead. 1d ?til	1.800.952.978	2.889,00 *	
11/10/2019	0182	10107	002	Cheque	850.472	1.002,00 D	62.439,64 C
14/10/2019	0182	10107	002	Cheque	850.473	2.500,00 D	
14/10/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.800.952.978	2.889,00 C	62.828,64 C
22/10/2019	0182	17695	002	Cheque	850.474	220,00 D	
22/10/2019	0182	10107	002	Cheque	850.476	1.500,00 D	
22/10/2019		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.392.392	4,80 D	
22/10/2019		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.392.393	4,80 D	61.069,04 C
23/10/2019	0182	17695	002	Cheque	850.475	893,00 D	
23/10/2019		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque Cobrança referente 23/10/2019	822.961.200.236.034	4,80 D	60.201,24 C
29/10/2019		2450	16902	830 Dep?sito Online	24.501.690.200.296	937,00 C	
29/10/2019		2450	16902	830 Dep?sito Online	24.501.690.200.297	954,00 C	
29/10/2019		2450	16902	830 Dep?sito Online	24.501.690.200.298	998,00 C	63.090,24 C
30/10/2019		2396	13766	911 Dep?sito bloquead. 1d ?til	23.961.376.600.164	1.952,00 *	63.090,24 C
31/10/2019		0182	17695	002 Cheque	850.477	1.110,00 D	
31/10/2019	31/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	23.961.376.600.164	1.952,00 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			63.932,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

NOVEMBRO

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7b48d5a3f9...



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061454820521011
06/12/2019 15:00:07

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.932,24 C
01/11/2019		0182	17695	002 Cheque	850.479	3.381,00 D	
01/11/2019		0182	17695	002 Cheque	850.481	3.157,07 D	
01/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.050.700.358.647	4,80 D	57.388,37 C
				Cobrança referente 31/10/2019			
04/11/2019		0182	10107	002 Cheque	850.480	1.600,00 D	
04/11/2019		0182	10107	002 Cheque	850.482	450,00 D	55.338,37 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.091.002.167.596	84,00 D	55.255,37 C
				Cobrança referente 05/11/2019			
06/11/2019		0182	17695	002 Cheque	850.478	173,00 D	
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.483	350,00 D	54.732,37 C
11/11/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	135,51 D	54.596,86 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/11/2019		0182	10107	002 Cheque	850.486	879,00 D	
13/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.171.200.281.331	4,80 D	53.713,06 C
				Cobrança referente 13/11/2019			
19/11/2019		0182	17695	002 Cheque	850.487	3.000,00 D	
19/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.231.200.177.710	4,80 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.484	1.500,00 D	49.208,26 C
21/11/2019		0182	17695	002 Cheque	850.488	3.376,00 D	
21/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.251.200.107.837	4,80 D	45.827,46 C
				Cobrança referente 21/11/2019			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			45.827,46 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

DEZEMBRO

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c999a1f302...>



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100829090187009
10/01/2020 08:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.827,46 C
02/12/2019		0182	10107	002 Cheque	850.489	2.613,00 D	
02/12/2019		0182	10107	002 Cheque	850.493	2.903,80 D	40.310,66 C
03/12/2019		4938	17214	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.381.721.400.083	968,00 C	
03/12/2019		0182	10107	002 Cheque	850.490	1.600,00 D	39.708,66 C
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.491	450,00 D	39.258,66 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.001.995.825	84,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.492	350,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.494	600,00 D	38.224,66 C
10/12/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	135,51 D	38.089,15 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/12/2019		0182	10094	002 Cheque	850.496	1.810,94 D	
11/12/2019		0182	10094	002 Cheque	850.497	1.000,00 D	35.278,21 C
12/12/2019		0182	10094	002 Cheque	850.499	721,00 D	
12/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.461.200.328.622	4,80 D	34.552,41 C
				Cobrança referente 12/12/2019			
13/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.498	1.113,00 D	33.439,41 C
16/12/2019		1713	18241	910 Dep Cheque BB Liquidado	17.131.824.100.427	3.677,00 C	37.116,41 C
20/12/2019		0182	10107	002 Cheque	850.500	2.319,91 D	
20/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.541.200.550.389	4,80 D	34.791,70 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			34.791,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.